

PROIECT DE HOTĂRÂRE

nr. 6 din data de 28(29).04.2025
Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor
Societății OIL TERMINAL S.A.

Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe cele ale Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Regulamentul ASF. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Actul constitutiv al societății, precum și Procesul verbal al ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de **28(29).04.2025** s-a adoptat următoarea:

Hotărâre:

Art. 1 Cu _____ % din voturile exprimate, se ia act/nu se ia act de informarea privind Raportul semestrial asupra activității de administrare pentru Semestrul II 2024, conform art 55, alin.(1) din OUG 109/2011.

Cu o prezență de _____ voturi, reprezentând _____ % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- _____ voturi “pentru”, reprezentând _____ % din totalul de voturi exprimate;
- _____ voturi “împotrivă”, reprezentând _____ % din totalul de voturi exprimate;
- _____ voturi “neexprimate”.

Au fost anulate un numar de _____ voturi.

Art. 2 Cu _____ % din voturile exprimate, se ia act/nu se ia act de informarea privind Raportul anual al Comitetului de nominalizare și remunerare cu privire la remuneratiile și alte avantaje acordate administratorilor neexecutivi și directorilor cu mandat în cursul exercitiului financiar 2024, conform art. 55 alin.(2) din OUG 109/2011.

Cu o prezență de _____ voturi, reprezentând _____ % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- _____ voturi “pentru”, reprezentând _____ % din totalul de voturi exprimate;
- _____ voturi “împotrivă”, reprezentând _____ % din totalul de voturi exprimate;
- _____ voturi “neexprimate”.

Au fost anulate un numar de _____ voturi.

Art. 3 Cu _____ % din voturile exprimate, se aprobă/se respinge împuternicirea Președintelui de ședință să semneze hotărârile adunării.

Cu o prezență de _____ voturi, reprezentând _____ % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- _____ voturi “pentru”, reprezentând _____ % din totalul de voturi exprimate;
- _____ voturi “împotrivă”, reprezentând _____ % din totalul de voturi exprimate;
- _____ voturi “neexprimate”.

Au fost anulate un numar de _____ voturi.

Art. 4 Cu _____ % din voturile exprimate, se aprobă/se respinge împuternicirea directorului general al societății să semneze documentele necesare privind înregistrarea hotărârilor adunării generale a acționarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta si pentru efectuarea formalitatilor privind publicarea acestor hotarari.

Cu o prezență de _____ voturi, reprezentând _____ % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- _____ voturi “pentru”, reprezentând _____ % din totalul de voturi exprimate;
- _____ voturi “împotriva”, reprezentând _____ % din totalul de voturi exprimate;
- _____ voturi “neexprimate”.

Au fost anulate un numar de _____ voturi.

Președinte al ședinței
Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
Societății OIL TERMINAL S.A. din data de 28(29).04.2025

PROIECT DE HOTĂRÂRE

nr. 7 din data de 28(29).04.2025
Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor
Societății OIL TERMINAL S.A.

Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe cele ale Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Regulamentul ASF. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Actul constitutiv al societății, precum și Procesul verbal al ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de **28(29).04.2025** s-a adoptat următoarea:

Hotărâre:

Art. 1 Cu _____ % din voturile exprimate, se aprobă/se resping situațiile financiare aferente anului 2024, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS), care cuprind: situația poziției financiare, situația rezultatului global, situația modificărilor capitalurilor proprii, situația fluxurilor de trezorerie, note la situațiile financiare, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului auditorului independent.

Cu o prezență de _____ voturi, reprezentând _____ % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- ___ voturi “pentru”, reprezentând _____ % din totalul de voturi exprimate;
- ___ voturi “împotriva”, reprezentând _____ % din totalul de voturi exprimate;
- ___ voturi “neexprimate”.

Au fost anulate un numar de ___ voturi.

Art. 2 Cu _____ % din voturile exprimate, se aprobă/se respinge raportul financiar anual al exercitiului financiar 2024 întocmit în conformitate cu Legea nr. 24/2017 si Regulamentul ASF 5/2018 si a art. 56 din OUG 109/2011, inclusiv in formatul de raportare electronic unic (Extensibil Hypertext Markup Language – XHTML) prevazut la art.1 din Regulamentul Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 7/2021 si la art.3 din Regulamentul delegat (UE) 2018/815 din 17 decembrie 2018 de completare a Directivei 2004/109/CE a Parlamentului European si a Consiliului, care conține raportul de durabilitate pentru care auditorul Transilvania Audit & Fiscality SRL a emis Raportul de asigurare limitată.

Cu o prezență de _____ voturi, reprezentând _____ % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- ___ voturi “pentru”, reprezentând _____ % din totalul de voturi exprimate;
- ___ voturi “împotriva”, reprezentând _____ % din totalul de voturi exprimate;
- ___ voturi “neexprimate”.

Au fost anulate un numar de ___ voturi.

Art. 3 Cu _____ % din voturile exprimate, se aprobă/se respinge repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2024 in valoare de 20.694.970 lei, reîntregit cu provizionul pentru participarea salariaților la profit, astfel:

- Rezerva legala: 1.256.778 lei
- Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege: 4.528.279 lei
- Participarea salariaților la profit: 1.490.991 lei
- Dividende acționari 50%: 7.454.957 lei
- Sursa proprie de finanțare: 5.963.965 lei

Cu o prezență de _____ voturi, reprezentând _____ % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- _____ voturi “pentru”, reprezentând _____ % din totalul de voturi exprimate;
- _____ voturi “împotrivă”, reprezentând _____ % din totalul de voturi exprimate;
- _____ voturi “neexprimate”.

Au fost anulate un numar de _____ voturi.

Art. 4 Cu _____ % din voturile exprimate, se aprobă/se respinge stabilirea valorii dividendului brut propus a se acorda acionarilor in cuantum de 0,00248733 lei/acțiune.

Cu o prezență de _____ voturi, reprezentând _____ % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- _____ voturi “pentru”, reprezentând _____ % din totalul de voturi exprimate;
- _____ voturi “împotrivă”, reprezentând _____ % din totalul de voturi exprimate;
- _____ voturi “neexprimate”.

Au fost anulate un numar de _____ voturi.

Art. 5 Cu _____ % din voturile exprimate, se aprobă/se respinge stabilirea datei de 05.06.2025 ca dată a plății dividendelor catre acionari.

Cu o prezență de _____ voturi, reprezentând _____ % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- _____ voturi “pentru”, reprezentând _____ % din totalul de voturi exprimate;
- _____ voturi “împotrivă”, reprezentând _____ % din totalul de voturi exprimate;
- _____ voturi “neexprimate”.

Au fost anulate un numar de _____ voturi.

Art. 6 Cu _____ % din voturile exprimate, se aprobă/se respinge Mandatarea Consiliului de Administrație pentru desemnarea agentului de plată conform cadrului de reglementare aplicabil pentru plata dividendelor. Plata dividendelor va fi efectuata in lei, numai catre acionarii inregistrati in Registrul acionarilor (tinut de “Depozitarul Central” SA) la data de inregistrare stabilita de catre Adunarea Generala a Actionarilor. Modalitatea de plata a dividendelor va fi adusa la cunostinta acionarilor inainte de data inceperii efectuării plății.

Cu o prezență de _____ voturi, reprezentând _____ % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- _____ voturi “pentru”, reprezentând _____ % din totalul de voturi exprimate;
- _____ voturi “împotrivă”, reprezentând _____ % din totalul de voturi exprimate;
- _____ voturi “neexprimate”.

Au fost anulate un numar de _____ voturi.



Art. 7 Cu _____ % din voturile exprimate, se aprobă/se respinge descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2024.

Cu o prezență de _____ voturi, reprezentând _____ % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- _____ voturi “pentru”, reprezentând _____ % din totalul de voturi exprimate;
- _____ voturi “împotriva”, reprezentând _____ % din totalul de voturi exprimate;
- _____ voturi “neexprimate”.

Au fost anulate un numar de _____ voturi.

Art. 8 Cu _____ % din voturile exprimate, se aprobă/se respinge împuternicirea Președintelui de ședință să semneze hotărârile adunării.

Cu o prezență de _____ voturi, reprezentând _____ % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- _____ voturi “pentru”, reprezentând _____ % din totalul de voturi exprimate;
- _____ voturi “împotriva”, reprezentând _____ % din totalul de voturi exprimate;
- _____ voturi “neexprimate”.

Au fost anulate un numar de _____ voturi.

Art. 9 Cu _____ % din voturile exprimate, se aprobă/se respinge împuternicirea directorului general al societății să semneze documentele necesare privind înregistrarea hotărârilor adunării generale a acționarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta si pentru efectuarea formalitatilor privind publicarea acestor hotarari.

Cu o prezență de _____ voturi, reprezentând _____ % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- _____ voturi “pentru”, reprezentând _____ % din totalul de voturi exprimate;
- _____ voturi “împotriva”, reprezentând _____ % din totalul de voturi exprimate;
- _____ voturi “neexprimate”.

Au fost anulate un numar de _____ voturi.

Președinte al ședinței
Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
Societății OIL TERMINAL S.A. din data de 28(29).04.2025

PROIECT DE HOTĂRÂRE

nr. 8 din data de 28(29).04.2025 Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor Societății OIL TERMINAL S.A.

Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe cele ale Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Regulamentul ASF. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Actul constitutiv al societății, precum și Procesul verbal al ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de **28(29).04.2025** s-a adoptat următoarea:

Hotărâre:

Art. 1 Ca urmare a evaluării anuale a activității administratorilor, conform prevederilor OUG 109/2011, art. 30, alin (7), cu _____ % din voturile exprimate, se aproba/se respinge acordarea componentei variabile a remunerației administratorilor neexecutivi pentru anul 2024 în cuantumul aprobat prin Hotărârea AGOA nr. 13/28.08.2023.

Cu o prezență de _____ voturi, reprezentând _____ % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- _____ voturi “pentru”, reprezentând _____ % din totalul de voturi exprimate;
- _____ voturi “împotriva”, reprezentând _____ % din totalul de voturi exprimate;
- _____ voturi “neexprimate”.

Au fost anulate un număr de _____ voturi.

Art. 2 Cu _____ % din voturile exprimate, se aprobă/se respinge împuternicirea Președintelui de ședință să semneze hotărârile adunării.

Cu o prezență de _____ voturi, reprezentând _____ % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- _____ voturi “pentru”, reprezentând _____ % din totalul de voturi exprimate;
- _____ voturi “împotriva”, reprezentând _____ % din totalul de voturi exprimate;
- _____ voturi “neexprimate”.

Au fost anulate un număr de _____ voturi.

Art. 3 Cu _____ % din voturile exprimate, se aprobă/se respinge împuternicirea directorului general al societății să semneze documentele necesare privind înregistrarea hotărârilor adunării generale a acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanta și pentru efectuarea formalităților privind publicarea acestor hotărâri.

Cu o prezență de _____ voturi, reprezentând _____ % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- _____ voturi “pentru”, reprezentând _____ % din totalul de voturi exprimate;
- _____ voturi “împotriva”, reprezentând _____ % din totalul de voturi exprimate;
- _____ voturi “neexprimate”.

Au fost anulate un numar de _____ voturi.

Președinte al ședinței
Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
Societății OIL TERMINAL S.A. din data de 28(29).04.2025

PROIECT DE HOTĂRÂRE

nr. 9 din data de 28(29).04.2025
Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor
Societății OIL TERMINAL S.A.

Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe cele ale Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Regulamentul ASF. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Actul constitutiv al societății, precum și Procesul verbal al ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de **28(29).04.2025** s-a adoptat următoarea:

Hotărâre:

Art. 1 Cu _____ % din voturile exprimate, se aprobă/se respinge Politica de remunerare revizuită, întocmită în conformitate cu art. 106, alin (7) din Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Cu o prezență de _____ voturi, reprezentând _____ % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- _____ voturi “pentru”, reprezentând _____ % din totalul de voturi exprimate;
- _____ voturi “împotriva”, reprezentând _____ % din totalul de voturi exprimate;
- _____ voturi “neexprimate”.

Au fost anulate un număr de _____ voturi.

Art. 2 Cu _____ % din voturile exprimate, se aprobă/se respinge Raportul de remunerare întocmit în conformitate cu art. 107 din Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Cu o prezență de _____ voturi, reprezentând _____ % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- _____ voturi “pentru”, reprezentând _____ % din totalul de voturi exprimate;
- _____ voturi “împotriva”, reprezentând _____ % din totalul de voturi exprimate;
- _____ voturi “neexprimate”.

Au fost anulate un număr de _____ voturi.

Art. 3 Cu _____ % din voturile exprimate, se aprobă/se respinge împuternicirea Președintelui de ședință să semneze hotărârile adunării.

Cu o prezență de _____ voturi, reprezentând _____ % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- _____ voturi “pentru”, reprezentând _____ % din totalul de voturi exprimate;
- _____ voturi “împotriva”, reprezentând _____ % din totalul de voturi exprimate;
- _____ voturi “neexprimate”.

Au fost anulate un număr de _____ voturi.

Art. 4 Cu _____ % din voturile exprimate, se aprobă/se respinge împuternicirea directorului general al societății să semneze documentele necesare privind înregistrarea hotărârilor adunării generale a acționarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta si pentru efectuarea formalitatilor privind publicarea acestor hotarari.

Cu o prezență de _____ voturi, reprezentând _____ % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- _____ voturi “pentru”, reprezentând _____ % din totalul de voturi exprimate;
- _____ voturi “împotriva”, reprezentând _____ % din totalul de voturi exprimate;
- _____ voturi “neexprimate”.

Au fost anulate un numar de _____ voturi.

Președinte al ședinței
Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
Societății OIL TERMINAL S.A. din data de 28(29).04.2025

PROIECT DE HOTĂRÂRE

nr. 10 din data de 28(29).04.2025
Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor
Societății OIL TERMINAL S.A.

Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe cele ale Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Regulamentul ASF. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Actul constitutiv al societății, precum și Procesul verbal al ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de **28(29).04.2025** s-a adoptat următoarea:

Hotărâre:

Art. 1 Cu _____ % din voturile exprimate, se aprobă/se respinge constituirea și utilizarea ca sursă proprie de finanțare a investițiilor a surplusului realizat din rezerve din reevaluare capitalizat în contul "Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare", simbol 1175, înregistrat în evidența contabilă a societății la 31.12.2024 în sumă de 8.082.921,97 lei.

Cu o prezență de _____ voturi, reprezentând _____ % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- _____ voturi "pentru", reprezentând _____ % din totalul de voturi exprimate;
- _____ voturi "împotriva", reprezentând _____ % din totalul de voturi exprimate;
- _____ voturi "neexprimate".

Au fost anulate un numar de _____ voturi.

Art. 2 Cu _____ % din voturile exprimate, se aprobă/se respinge completarea sursei proprii de finanțare a investițiilor în perioada 2025-2027 cu surplusul realizat din rezerve din reevaluare constituit, în sumă de 8.082.921,97 lei, sold creditor cont "Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare", simbol 1175.

Cu o prezență de _____ voturi, reprezentând _____ % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- _____ voturi "pentru", reprezentând _____ % din totalul de voturi exprimate;
- _____ voturi "împotriva", reprezentând _____ % din totalul de voturi exprimate;
- _____ voturi "neexprimate".

Au fost anulate un numar de _____ voturi.

Art. 3 Cu _____ % din voturile exprimate, se aprobă/se respinge împuternicirea Președintelui de ședință să semneze hotărârile adunării.

Cu o prezență de _____ voturi, reprezentând _____ % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- _____ voturi "pentru", reprezentând _____ % din totalul de voturi exprimate;
- _____ voturi "împotriva", reprezentând _____ % din totalul de voturi exprimate;
- _____ voturi "neexprimate".

Au fost anulate un numar de _____ voturi.

Art. 4 Cu _____ % din voturile exprimate, se aprobă/se respinge împuternicirea directorului general al societății să semneze documentele necesare privind înregistrarea hotărârilor adunării generale a acționarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta si pentru efectuarea formalitatilor privind publicarea acestor hotarari.

Cu o prezență de _____ voturi, reprezentând _____ % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- _____ voturi “pentru”, reprezentând _____ % din totalul de voturi exprimate;
- _____ voturi “împotrivă”, reprezentând _____ % din totalul de voturi exprimate;
- _____ voturi “neexprimate”.

Au fost anulate un numar de _____ voturi.

Președinte al ședinței
Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
Societății OIL TERMINAL S.A. din data de 28(29).04.2025

PROIECT DE HOTĂRÂRE
nr. 11 din data de 28(29).04.2025
Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor
Societății OIL TERMINAL S.A.

Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe cele ale Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Regulamentul ASF. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Actul constitutiv al societății, precum și Procesul verbal al ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de **28(29).04.2025** s-a adoptat următoarea:

Hotărâre:

Art. 1 Cu _____ % din voturile exprimate, se aprobă/se respinge stabilirea datei de 19.05.2025, ca data de înregistrare și a datei de 16.05.2025 ca ex-date in conformitate cu prevederile legale.

Cu o prezență de _____ voturi, reprezentând _____ % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- _____ voturi “pentru”, reprezentând _____ % din totalul de voturi exprimate;
- _____ voturi “împotrivă”, reprezentând _____ % din totalul de voturi exprimate;
- _____ voturi “neexprimate”.

Au fost anulate un numar de _____ voturi.

Art. 2 Cu _____ % din voturile exprimate, se aprobă/se respinge împuternicirea Președintelui de ședință să semneze hotărârile adunării.

Cu o prezență de _____ voturi, reprezentând _____ % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- _____ voturi “pentru”, reprezentând _____ % din totalul de voturi exprimate;
- _____ voturi “împotrivă”, reprezentând _____ % din totalul de voturi exprimate;
- _____ voturi “neexprimate”.

Au fost anulate un numar de _____ voturi.

Art. 3 Cu _____ % din voturile exprimate, se aprobă/se respinge împuternicirea directorului general al societății să semneze documentele necesare privind înregistrarea hotărârilor adunării generale a acționarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta si pentru efectuarea formalitatilor privind publicarea acestor hotarari.

Cu o prezență de _____ voturi, reprezentând _____ % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- _____ voturi “pentru”, reprezentând _____ % din totalul de voturi exprimate;
- _____ voturi “împotrivă”, reprezentând _____ % din totalul de voturi exprimate;
- _____ voturi “neexprimate”.

Au fost anulate un numar de _____ voturi.

Președinte al ședinței
Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
Societății OIL TERMINAL S.A. din data de 28(29).04.2025